

SCHEMA PROCESSO A3			
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale			
PROCESSO: Conferimento di incarichi di collaborazione			
Unità Operative/Soggetti coinvolti:			
Consiglio, Presidente.			
Breve descrizione della sequenza di operazioni che compongono il processo:			
Richiesta da parte del consiglio, raccolta dei curricula e selezione sulla base dei curricula.			
Breve descrizione dei controlli effettuati sul processo:			
Dopo l'affidamento dell'incarico si verifica l'esecuzione della prestazione e il rispetto delle condizioni economiche.			
Eventi rischiosi connessi al processo:			
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.			
Possibili cause alla base del rischio: (Monopolio di potere = M ; Eccessiva discrezionalità = D ; Carenza di <i>accountability</i> (trasparenza/rendicontazione da parte dei soggetti coinvolti) = A			
(Eventuali altri fattori)			
Misure adottate:			
Specificazione delle esigenze dell'ente. Verifiche e monitoraggio			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro)		VALORE	NOTE
DISCREZIONALITA'			
1	Il processo è discrezionale?		
	No, è del tutto vincolato	1	
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
	E' altamente discrezionale	5	
Valutazione indice		4	
RILEVANZA ESTERNA			
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
	Valutazione indice	2	

	COMPLESSITA' DEL PROCESSO		
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
3	No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
	Valutazione indice	1	
	VALORE ECONOMICO		
	Qual è l'impatto economico del processo?		
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
4	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	
	Valutazione indice	1	
	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		
5	No	1	
	Sì	5	
	Valutazione indice	5	
	CONTROLLI		
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Per la stima della probabilità, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato
	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
6	Sì, è molto efficace	2	
	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
	Sì, ma in minima parte	4	
	No, il rischio rimane indifferente	5	
	Valutazione indice	4	
MEDIA INDICATORI DI PROBABILITA'		2,83333	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione)		VALORE	NOTE
IMPATTO ORGANIZZATIVO			
1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
	Fino a circa il 20%	1	
	Fino a circa il 40%	2	
	Fino a circa il 60%	3	
	Fino a circa l'80%	4	
	Fino a circa il 100%	5	
	Valutazione indice	2	
IMPATTO ECONOMICO			
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
	No	1	
	Sì	5	
Valutazione indice	1		
IMPATTO REPUTAZIONALE			
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
	No	0	
	Non ne abbiamo memoria	1	
	Sì, sulla stampa locale	2	
	Sì, sulla stampa nazionale	3	
	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valutazione indice	0		
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE			
4	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
	A livello di addetto	1	
	A livello di collaboratore o funzionario	2	
	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
	A livello di dirigente di ufficio generale	4	
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
Valutazione indice	1		
MEDIA INDICATORI DI IMPATTO		1	